

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 3.1/2019-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến tài liệu  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

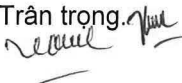
Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
3. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2019:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2019>

Trân trọng,  


**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BUI XUÂN HUY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/ No.: 11.../2019-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

TP. HCM, ngày 19.. tháng 8 năm 2019  
Ho Chi Minh City, August 19<sup>th</sup> 2019

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thay đổi Người Đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty  
Re.: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter

### Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”).  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“The Company”).

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Pursuant to current laws and practical applications of corporate governance of The Company, the Board of Directors (“BOD”) would like to submit to General Meeting of Shareholders (GMS) for approval below contents:

### 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công Ty như sau:

Change of the legal representative as follow:

#### 1.1 Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:

*The current legal representative of The Company:*

##### 1.1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN	Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Sinh ngày: 03/02/1958
Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 020203049 Ngày cấp: 20/01/2011	Nơi cấp: Công an TP. HCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.	
Chỗ ở hiện tại: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.	

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Full name: BUI THANH NHON Gender: Male  
Position: Chairman of the Board Date of birth: 03/02/1958  
Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam  
ID No.: 020203049 Date of issue: 20/01/2011 Place of issue: HCMC Police  
Permanent address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.  
Current address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.

1.1.2 **Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 06/11/1972  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 022256340 Ngày cấp: 23/03/2015 Nơi cấp: Công an TP. HCM  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.  
Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Full name: BUI XUAN HUY Gender: Male  
Position: Chief Executive Officer Date of birth: 06/11/1972  
Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam  
ID No.: 022256340 Date of issue: 23/03/2015 Place of issue: HCMC Police  
Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.  
Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

1.1.3 **Giám đốc Pháp lý:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ  
Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư Sinh ngày: 19/09/1981  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 001181017108 Ngày cấp: 04/01/2017  
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 64 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM  
Chỗ ở hiện tại: Khu căn hộ Ruby Precinct, Celedon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM  
Full name: LUONG THI THU HUONG Gender: Female  
Position: Legal Director Date of birth: 19/09/1981

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 001181017108

Date of issue: 04/01/2017

Place of issue: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Permanent address: 64 Lê Lai Street, Ward 12, Tân Bình District, Ho Chi Minh City.

Current address: Ruby Precinct Apartment, Celedon City, 36 Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

## 1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

*The new legal representative of the Company:*

Họ và tên: BUI XUAN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022256340

Ngày cấp: 23/03/2015

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 06/11/1972

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 022256340

Date of issue: 23/03/2015

Place of issue: HCMC Police

Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

## 2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công Ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

*Amendment to Clause 4 Article 2 of The Company's Charter on the legal representative as follows:*

"4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty".

*Chief Executive Officer is the legal representative of The Company.*

## 3. ĐHQĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

*The GMS authorized the Chairman or the person authorized by the Chairman to carry out necessary procedures related to the change of the legal representative and perform other related procedures in accordance with law.*



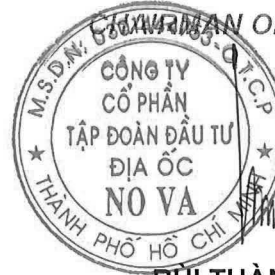
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.*

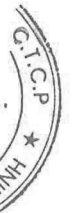
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: .../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2019  
HCMC, ..... 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

V/v: Thay đổi Người Đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Re.: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
*Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;*
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ...../...../2019;  
*Minutes of Voting Checking results of Shareholders' written opinions of The Company dated ...../...../2019*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Change of the legal representative as follow:

**1.1 Người đại diện theo pháp luật Công Ty trước khi thay đổi:**

**The current legal representative of The Company:**

**1.1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 03/02/1958

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND số: 020203049 Ngày cấp: 20/01/2011 Nơi cấp: Công an TP. HCM  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.  
 Chỗ ở hiện tại: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.  
*Full name: BUI THANH NHON Gender: Male*  
*Position: Chairman of the Board Date of birth: 03/02/1958*  
*Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam*  
*ID No.: 020203049 Date of issue: 20/01/2011 Place of issue: HCMC Police*  
*Permanent address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.*  
*Current address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.*

#### 1.1.2 **Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY Giới tính: Nam  
 Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 06/11/1972  
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND số: 022256340 Ngày cấp: 23/03/2015 Nơi cấp: Công an TP. HCM  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.  
 Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.  
*Full name: BUI XUAN HUY Gender: Male*  
*Position: Chief Executive Officer Date of birth: 06/11/1972*  
*Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam*  
*ID No.: 022256340 Date of issue: 23/03/2015 Place of issue: HCMC Police*  
*Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City*  
*Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.*

#### 1.1.3 **Giám đốc Pháp lý Đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ  
 Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư Sinh ngày: 19/09/1981  
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
 CCCD số: 001181017108 Ngày cấp: 04/01/2017  
 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 64 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM  
 Chỗ ở hiện tại: Khu căn hộ Ruby Precinct, Celedon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Full name: LUONG THI THU HUONG

Gender: Female

Position: Legal Director

Date of birth: 19/09/1981

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 001181017108

Date of issue: 04/01/2017

Place of issue: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Permanent address: 64 Lê Lai Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Current address: Ruby Precinct Apartment, Celedon City, 36 Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

## 1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

### *The new legal representative of The Company:*

Họ và tên: BUI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022256340

Ngày cấp: 23/03/2015

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 06/11/1972

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 022256340

Date of issue: 23/03/2015

Place of issue: HCMC Police

Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

**ĐIỀU 2:** Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

**ARTICLE 2:** Amendment to Clause 4 Article 2 of The Company's Charter on the legal representative as follows:

"4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty".

Chief Executive Officer is the legal representative of The Company.

**ĐIỀU 3:** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**ARTICLE 3:** The GMS authorized the Chairman or the person authorized by the Chairman to carry out necessary procedures related to the change of the legal representative and perform other related procedures in accordance with law.



**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD, the Chairman and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOD**

**BÙI THÀNH NHƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION**

---o0o---

Số/ No.: 12../2019-TTr-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

---o0o---

TP. HCM, ngày 19... tháng 8 năm 2019  
Ho Chi Minh City, August 19<sup>th</sup>... 2019

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

V/v: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử  
Re.: Approval on Electronic Voting Regulation

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").

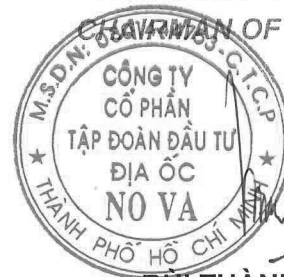
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công Ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử đính kèm).

Pursuant to current laws and practical applications of corporate governance of The Company, the Board of Directors ("BOD") would like to submit to General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval on Electronic Voting Regulation of The Company as prescribed by Vietnam Securities Depository (Draft Electronic Voting Regulation as attached).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: .../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2019  
HCMC, ..... 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

V/v: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử  
Re.: Approval on Electronic Voting Regulation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
*Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;*
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”).  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“The Company”).*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ...../...../2019;  
*Minutes of Voting Checking results of Shareholders’s written opinions of the Company dated .../.../2019*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua “Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va” được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

**ARTICLE 1:** Approval on “Electronic Voting Regulation of No Va Land Investment Group Corporation” issued with this Resolution.

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of The Company are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOD**

**BÙI THÀNH NHƠN**

**QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ...../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày.../.../2019  
của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết đối với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi chung là “**Đợt Biểu Quyết**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (“**Hệ Thống V-Vote**”) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”), là đơn vị được Công Ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc tham gia biểu quyết tại các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**CHƯƠNG II  
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia Bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham gia của cổ đông:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote theo thông báo của VSD.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện Bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ Thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

**Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

**Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện Bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 6. Kết quả Bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả Bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện các Đợt Biểu Quyết được VSD thống kê và tính toán.

2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử đối với từng Đợt Biểu Quyết do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đưa ra cho toàn thể **ĐHĐCĐ** chứng kiến tại thời điểm khai mạc cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu được **ĐHĐCĐ** thông qua tại cuộc họp hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại **ĐHĐCĐ**.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự **ĐHĐCĐ** sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phiếu của cổ đông trực tiếp dự họp tại **ĐHĐCĐ**.

6. Trường hợp tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **sửa đổi** nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **bổ sung** nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại **ĐHĐCĐ** được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được **bổ sung** thêm vào chương trình họp **ĐHĐCĐ**: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết **bị loại bỏ** khỏi chương trình họp **ĐHĐCĐ**: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp **ĐHĐCĐ**.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Bỏ phiếu điện tử**

1. Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại **ĐHĐCĐ** hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại **ĐHĐCĐ** theo khoản 4 Điều 6 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote từ VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của Công Ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ chức đại diện, Cổ đông và Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote đã được VSD cấp. Trường hợp cổ

đồng Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm thực hiện đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác của tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là quyết định cuối cùng của cổ đông. Công Ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty về kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, Tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện Bỏ phiếu điện tử đối với các Đợt Biểu Quyết của Công Ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI THÀNH NHƠN**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

*Company's Name: No Va Land Investment Group Corporation.*

Trụ sở Công ty: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

*Head Office: 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.*

Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/9/1992.

*Business code: 0301444753 issued on September 18<sup>th</sup>, 1992 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.*

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/

Tên Cổ đông/ Name of shareholder:

*ID No./ Passport/ Business License No.:*

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Địa chỉ/ Address:

Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF THE VOTING:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công Ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau đây:

*The Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company") proposes the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the following issues:*

**Vấn đề 1: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty.**

*Issue 1: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter.*

**Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

*Issue 2: Approval on Electronic Voting Regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository.*

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu Lấy ý kiến), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2019 (<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2019>)

*Related documents attached the voting paper can be downloaded via The Company's website: Investor Relations – GMS - 2019 (<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2019-1>).*

### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA/ VOTING ISSUES:

**Vấn đề 1/Issue 1:** Tán thành/ Agree  Không tán thành/  Không có ý kiến/   
*Disagree* *No comments*

**Vấn đề 2/Issue 2:** Tán thành/ Agree  Không tán thành/  Không có ý kiến/   
*Disagree* *No comments*

### V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

*The Shareholder can record opinions by tick mark "X" or "✓" in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No comments.*

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

*To be considered a valid ballot, the voting paper must satisfy the following conditions:*

- Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);

*Voted all issues and only tick in one appropriate box for each voting issue. In case of mistakes or changes of your opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only one change).*

*(Xem tiếp trang sau/ To be continued on next page)*



- Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;  
*The voting paper must be signed by the Shareholder who is an individual, signed and sealed by the authorized representative or legal representative of Shareholder who is an entity.*
  - Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công Ty như sau:  
*Shareholder may choose one of two ways to send voting paper to The Company as follow:*
    - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công Ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);  
*Directly submitting/ Sending by post office: Original of voting paper must be put into sealed envelope and sent to The Company before the deadline mentioned in Section VI of this voting paper;*
    - Gửi vào địa chỉ email Công Ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công Ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
*Sending by email: Voting paper (scanned) can be sent to The Company's email address specified in Section VI, Voting papers sending by email are valid if shareholder's email are registered at Vietnam Securities Depository.*
- Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công Ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.**  
*Voting paper sent to The Company soon was seen as the only comments of shareholders that are not dependent on the method of reply via email or posting.*

**VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING THE VOTING PAPER:**

**Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 17h30 ngày 03/09/2019 theo địa chỉ sau:**

*Please send the voting paper to The Company before 17:30 September 03<sup>rd</sup>, 2019 at the following address:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

*Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Điện thoại: (84) 906 353 838 - Số nội bộ: 2547 - Bà Trần Thị Kim Khuyên

*Telephone: (84) 906 353 838 – Ext: 2547 (Ms. Tran Thi Kim Khuyen).*

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): ir@novaland.com.vn

*Email: ir@novaland.com.vn*

**Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.**

*Please send your voting paper as required. If shareholder do not send a correct voting paper, shareholder's voting rights on the above mentioned issues will not be effective.*

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

**CONFIRMATION OF SHAREHOLDER**

*(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

*(Signature with full name, stamped if institutional shareholder)*

**TP HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**

**ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HCMC, August 19<sup>th</sup>, 2019**

**NO VA LAND INVESTMENT**

**GROUP CORPORATION**

**CHAIRMAN OF BOD**

**BUI THÀNH NHƠN**

**BUI THANH NHON**